



## Hovedudvalget

### REFERAT

Sted: Mødelokale 1, rådhuset  
Gæstekantinen  
Torvet 3  
8500 Grenaa

Dato: Torsdag den 4. september 2025

Start kl.: 12:30

Slut kl.: 15:30

Medlemmer: Jonas Kroustrup (Kommunaldirek-Sonny Sørensen  
tør)(Formand) Helle Steffensen  
Lene Mehlsen Thomsen (Velfærdsdi-Ole Andersen  
rektør) Lone Uldal Pedersen  
Kim Bruun Nielsen (Fællesforvalt-Anni Hovmann Nielsen  
ningsdirektør) Birgitte Bastiansen  
Marie-Louise Eskerod Ifversen (So-Michael Aagaard Laursen  
cialchef) Vibbe Vogel Hansen  
Kim Tommy Jensen (Vej- og ejen-Hanne Majgaard Nielsen  
domschef) Lisette Jørgensen (AMR)  
Erik Holck Hansen (Arbejdsmar-Mia Hedegaard van de Sande  
kedschef) Grethe Hansen (AMR)  
Thomas Olesen (Skole- og Dagtil-  
budschef)

Karen Meisner Christensen (Stabs-  
chef)

Marianne Fisker (Afdelingsleder)

Tinne Christiansen (Næstformand)

Fraværende:

Kim Bruun Nielsen (Fællesforvalt-  
ningsdirektør)

Lisette Jørgensen (AMR)  
Mia Hedegaard van de Sande

Sonny Sørensen

**Indholdsfortegnelse****Side**

1.	Godkendelse af dagsorden .....	1
2.	Godkendelse af referat .....	3
3.	Evaluering af dialogmøde mellem Hovedudvalget og Økonomiudvalget.....	4
4.	Arbejds miljø .....	6
5.	Årlig arbejds miljødrøftelse .....	10
6.	Evaluering af HR-strategien 2022-2025 .....	12
7.	Forslag om ændring af afvikling af seniordage .....	14
8.	Information fra ledelsen.....	15
9.	Information fra medarbejderne .....	17
10.	Samlet budgetopfølgning pr. ult. maj 2025 og opfølgning på budget-temamøde .....	18
11.	Kommende møder.....	29
12.	Eventuelt .....	31
	Bilagsoversigt.....	32

**1. Godkendelse af dagsorden**

00.01.00.A00

25/750

Åben sag

**Sagsgang**

HU

**Sagsfremstilling**

Godkendelse af dagsorden

Tidsplan for mødet:

Kl. 12.30 Godkendelse af dagsorden og referat

Kl. 12.35 Evaluering af dialogmøde mellem Hovedudvalget og Økonomiudvalget

Kl. 12:55 Arbejdsmiljø

Kl. 13.25 Årlig arbejdsmiljødrøftelse

Kl. 13.55 Evaluering af HR-strategien 2022-2025

Kl. 14.15 Pause

Kl. 14.25 Forslag om ændring af afvikling af seniordage

Kl. 14.55 Information fra ledelsen

Kl. 15.05 Information fra medarbejderne

Kl. 15.10 Samlet budgetopfølgning pr. ult. maj 2025 og opfølgning på budget-temamødet

Kl. 15.20 Kommende møder

Kl. 15.25 Eventuelt

**Indstilling**

Formanden indstiller, at dagsordenen godkendes.

**Beslutning i Hovedudvalget den 04-09-2025**

Formanden informerer om, at punktet vedrørende seniorordningen udskydes, da der er behov for mere tid til at undersøge de spørgsmål, som er kommet. Hertil spørges der ind til, om ændringen stadig forventes at træde i kraft 1. januar 2026, i så fald man vælger at ændre afviklingen af seniorordningen.

Yderligere rykkes punktet med beskæftigelsesreformen op.

Dagsordenen godkendes.

**2. Godkendelse af referat**

00.01.00.A00

25/750

Åben sag

**Sagsgang**

HU

**Sagsfremstilling**

Godkendelse af referat fra mødet den 27. maj 2025.

**Indstilling**

Formanden indstiller, at referatet godkendes.

**Bilag:**

1 Åben Referat HU 27. maj

74230/25

**Beslutning i Hovedudvalget den 04-09-2025**

Referatet godkendes.

### 3. Evaluering af dialogmøde mellem Hovedudvalget og Økonomiudvalget

00.01.00.A00

25/750

Åben sag

#### Sagsgang

HU

#### Sagsfremstilling

Den 11-08-2025 var der dialogmøde mellem Hovedudvalget og Økonomiudvalget. Dialogen kom omkring følgende temaer.

##### Attraktive arbejdspladser med godt arbejdsmiljø, hvor medarbejderne og ledere trives

Her var der bl.a. en dialog om, at vi sammen er med til at skabe en god attraktiv arbejdsplads, hvor folk har lyst til at søge hen, og hvor de ansatte har lyst til at blive.

Ledernes trivsel er vigtig for, at medarbejderne også trives.

##### Spot på tiltrækning og tilknytning

Herunder blev der sat fokus på, hvordan vi kan lave en god onboarding af nye ansatte, både medarbejdere og ledere. Derudover blev offboarding også nævnt, og hvordan vi ligeledes sikre os, at vi bedst muligt lære af de situationer, hvor en ansat har sagt op.

##### Bæredygtige arbejdsfællesskaber med styrket fremmøde og mindre sygefravær

Norddjurs Kommune ligger højt i forhold til sygefravær. Direktionen, Koncernledelsen og Hovedudvalget har en ambition om, at det samlede sygefravær skal reduceres til 5 %. Her var der en god dialog om, hvordan vi bedst muligt kan imødekomme ambitionen om et lavere sygefravær. Der blev ligeledes italesat, om man mere aktivt kunne bruge de tre måneders prøvetid for at identificere drypvis sygefravær.

##### Harmonisering af målinger

I Norddjurs kommune er der en kulturel tradition for, at diverse HR-målinger besluttes og planlægges decentralt. Der er dog et ønske om mere centrale målinger, som bl.a. fælles trivselsmålinger. Det pointeres her, at centrale strategier og tiltag ikke nødvendigvis behøver være i modstrid med decentral ledelse, men at det sagtes kan fungere sammen.

På mødet blev der yderligere drøftet behovet for at opnormere HR-indsatsen i kommunen. Det er tydeligt at mange af de punkter, som man ønsker et øget fokus på, kræver et større HR-fokus og dermed HR-ressource, for at vi kan komme i gang.

Hovedudvalget har en fælles dialog ud fra følgende spørgsmål:

1. Hvad fungerede godt ved dialogmødet?
2. Hvad kunne blive bedre, og hvad skal der til for at skabe eventuelle forbedringer?

### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

Der er sammenhæng til Norddjurs Kommunes MED-aftale.

### **Indstilling**

Formanden indstiller, at Hovedudvalget evaluerer mødet med Økonomiudvalget

### **Beslutning i Hovedudvalget den 04-09-2025**

Der var enighed om, at første del af dialogmødet forløb efter hensigten.

Derudover var der en dialog om forløbet af anden del af dialogmødet. Fremadrettet ønskes der en mere koordineret tilgang i anden del med f.eks. tidsstyring af punkterne. Der er et ønske om, at man holder sig til de emner, som der allerede er aftalt inden mødet. Der kan komme løbende relevante emner, og her skal man være opmærksom på involvering og afstemning af alle i Hovedudvalget inden det tages med til dialogmødet. Der er en enighed om, at man har en stemme for hele organisationen i Hovedudvalget, og det er vigtigt at huske.

Yderligere er der et ønske om, at der bliver sat en halv time mere af til dialogmødet og en anden opsætning af siddepladser. Det overordnede format tages videre til næste års møde, men finpudses fx med mulighed for, at politikerne byder ind med emner til dialog.

Der er et ønske om, at modellen 1-3-10 tages med på næste møde. I forbindelse hermed opfordres der til, at sygefravær og 1-3-10 bruges som emne til HU-arbejdsmiljødagen d. 25. november 2025.



#### 4. Arbejdsmiljø

00.01.00.A00

25/750

Åben sag

##### Sagsgang

HU

##### Sagsfremstilling

I henhold til MED-aftalen planlægger, leder og koordinerer hovedudvalget det overordnede arbejdsmiljøarbejde. Som et led heri drøfter hovedudvalget kvartalsvis arbejdsulykkestatistik og fraværstatistik.

##### Arbejdsulykkestatistik

Vedlagt dagsordenen findes arbejdsulykkestatistikken for første halvår af 2025. Som det fremgår af arbejdsulykke-statistikken, er der registreret 165 ulykker i første halvår af 2025, mod 157 ulykker i samme periode 2024. Det fremgår af statistikken, at 127 af de registrerede ulykker (77%) har resulteret i mindre end en dags fravær.

Områdemæssigt fordeler arbejdsulykkerne sig på denne måde:

Sundhed og omsorg: 91 ulykker (55,2 %)

Skole og dagtilbud: 35 ulykker (21,2 %)

Socialområdet: 26 ulykker (15,8 %)

Administrationen: 8 ulykker (4,9 %)

Børne- og familieområdet: 5 ulykker (3 %)

Den opfølgende dialog om arbejdsulykker rykkes til næste ordinære møde d. 4. december 2025.

##### Fraværstatistik

Der er udarbejdet en fraværstatistik, som er vedlagt dagsordenen. Data viser fraværstal fra januar til juli for årene 2025, 2024 og 2023. Bemærk, at dette er nyt i forhold til tidligere visninger i Hovedudvalget, hvor perioden for det aktuelle år blev sammenlignet med hele tidligere

re år. Den nye visning giver et mere sammenligneligt billede af, hvorvidt sygefraværet er stigende eller faldende. I det følgende præsenteres et resume af, hvad data viser.

### **Det samlede sygefravær i Norddjurs Kommune i første halvår af 2025**

Det samlede sygefravær i Norddjurs Kommune fra januar til juli 2025 udgjorde 7,1 %. Til sammenligning udgjorde sygefraværet 6,8 % i samme periode 2024. Således er der en stigning på 0,3 %. Det er både det korte og det lange sygefravær, som er steget.

### **Sygefravær på forvaltningsniveau**

Inden for Fællesforvaltningsdirektørens område er sygefraværet faldet, idet det var 4,4 % i perioden fra januar til juli 2025 i forhold til 5,8 % i samme periode 2024. Når vi ser på 2025 sammenholdt med 2024, er sygefraværet lavere i 2025 på alle områder på nær Staben, hvor sygefraværet er en smule højere.

Indenfor Velfærdsdirektørens område er sygefraværet steget, idet det var 7,6 % i perioden fra januar til juli 2025 % i forhold til 7,0 % i samme periode i 2024.

Når vi ser på perioden fra januar til juli 2025 sammenholdt med samme periode i 2024, er sygefraværet højere på alle enheder undtagen Socialchef området samt Visitation, hjælpemidler og kvalitetssikring.

### **Sygefravær på områdeniveau – første halvår af 2025 sammenholdt med første halvår af 2024**

Indenfor Områdeudvalg for Administration er sygefraværet 5,4 % i perioden fra januar til juli i 2025 sammenholdt med 5,8 % i samme periode i 2024.

Det samlede sygefravær indenfor Skole- og Dagtilbudsområdet er 6,6 % i perioden januar til juli i 2025 sammenholdt med 6,6 % i samme periode i 2024.

- Sygefraværet er højere på Djurslandsskolen, Område Auning, Område Grenaa, Distrikt Anholt, Søren Kanne Skolen samt Trivsel og læring.
- Sygefraværet er lavere på Auning Skole, Børneby Midt, Børneby Nord

Inden for Socialområdet sygefraværet 7,7 % i perioden januar til juli i 2025 sammenholdt med 8,7 % i samme periode i 2024.

- Sygefraværet er højere hos Administration og stab, Myndighed Voksen samt Socialpsykiatri og §97
- Sygefraværet er lavere på Område Grenaa, Område Ørum og Område Ørsted, Auning, Allingåbro.

Inden for Børne- og familieområdet er sygefraværet 8,2 % i perioden januar til juli i 2025 sammenholdt med 7,7 % i samme periode i 2024.

- Sygefraværet er højere hos Børne- og familierådgivningen, Børne- og Ungecentret og Tandplejen.
- Sygefraværet er lavere i Familiehus, sundhedsplejen og FTI samt UngNorddjurs.

Inden for Sundheds og omsorgsområdet er sygefraværet 8,4 % i perioden januar til juli i 2025 sammenholdt med 7,0 % i samme periode i 2024.

- Sygefraværet er højere hos Plejecentre Norddjurs, Hjemmepleje Norddjurs, Administration og Udvikling, Sundhed, træning og kost samt Uddannelsesområdet.
- Sygefraværet er lavere i Visitation, hjælpemidler og kvalitetssikring.

Inden for Området Kultur, fritid, turisme og biblioteker er sygefraværet 2,4 % i perioden januar til juli i 2025 sammenholdt med 3,4 % i samme periode i 2024.

- Sygefraværet er højere hos Norddjurs biblioteker
- Sygefraværet er lavere hos Kulturskolen.

### **Ansøgning til arbejdsmiljøpuljen**

Kort status på ansøgningen til arbejdsmiljøpuljen

### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

Hovedudvalget behandler kvartalsvis arbejdsulykkestatistikker og fraværstatistikker i henhold til MED-aftalen.

**Indstilling**

Formanden indstiller, at Hovedudvalget har en dialog om arbejdsmiljø.

**Bilag:**

- |                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| 1 Åben Arbejdsulykker HU 4. september | 74122/25 |
| 2 Åben Fravær HU 4. september         | 74123/25 |

**Beslutning i Hovedudvalget den 04-09-2025**

Der var en dialog om arbejdsulykker og sygefravær. Det tages til efterretning hvor vigtigt det er med kommunikation helt ud i organisationen, for at vi lykkedes med et styrket fremmøde. Yderligere pointeres det, at det kræver en involvering af LMU'erne og OMU'erne.

Der er et ønske om et samlet sted til sygefraværs materiale for at undgå, at der ligger forskelligt materiale og vejledninger. På næste møde vil ledersiden give en status, opsamling og genopfriskning på nuværende tiltag. Det er vigtigt at intra bliver rettet, da der står noget modstridende med det øvrige materiale.

Der blev givet en status på ansøgningen til puljen til arbejdsmiljøindsatser. Lene Mehlsen undersøger muligheden for yderligere ledelses deltagelse fra velfærdsområdet i arbejdsgruppen.

## 5. Årlig arbejdsmiljødrøftelse

00.01.00.A00

25/750

Åben sag

### Sagsgang

HU

### Sagsfremstilling

I henhold til MED-aftalen gennemfører Hovedudvalget den årlige arbejdsmiljødrøftelse i 3. kvartal med udgangspunkt i arbejdsmiljørapporter fra Områdeudvalg og Lokaludvalg. Formålet er at vurdere det seneste års arbejdsmiljøarbejde samt at tilrettelægge det kommende års samarbejde om arbejdsmiljø. I Norddjurs Kommunes MED-aftale er det overordnet fastlagt, hvordan samarbejdet skal foregå, mens der lokalt tages hånd om det konkrete arbejdsmiljøarbejde i praksis.

I forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse skal Hovedudvalget:

- Vurdere det seneste års arbejdsmiljøarbejde med udgangspunkt i arbejdsmiljørapporterne
- Tilrettelægge indholdet af samarbejdet om sikkerhed og sundhed for det kommende år fx om der er emner, som der er særligt relevant at have fokus på, og om der er særlige mål for det kommende års arbejdsmiljøarbejde.
- Drøfte, om der er den nødvendige sagkundskab om arbejdsmiljø i virksomheden, herunder drøfte den supplerende arbejdsmiljøuddannelse for arbejdsmiljørepræsentanter og ledere.

I 2023 blev der udarbejdet nye elektroniske skemaer til arbejdsmiljørapporter fra lokaludvalg til Områdeudvalg og fra Områdeudvalg til Lokaludvalg. Kommunaldirektøren fremlægger pointer fra rapporterne.

### Indstilling

Formanden indstiller, at Hovedudvalget gennemfører den årlige arbejdsmiljødrøftelse.

**Bilag:**

- |   |          |
|---|----------|
| 1 Åben Arbejdsmiljørapport til HU 2025                        | 71385/25 |
| 2 Åben Arbejdsmiljørapport Socialområdet til HU               | 71387/25 |
| 3 Åben Arbejdsmiljørapport Skole- og dagtilbudsområdet til HU | 71388/25 |

**Beslutning i Hovedudvalget den 04-09-2025**

Formanden fremlagde overordnede hovedpunkter i arbejdsmiljørapporten. Efterfølgende var der en dialog om formatet på rapporten, og hvordan vi bedre harmoniserer målinger.

Form og formulering er stadig ikke i mål et eksempel er vendingen 'fokus på'. Det er vigtigt, at vi sikrer os, at rapporten har været i LMU, for at sikre bred involvering.

Punktet sættes på til næste møde d. 4. december 2025 for en yderligere dialog om harmonisering af målinger.

Følgende emner blev drøftet til supplerende arbejdsmiljøuddannelser 2026: hands on kurser med f.eks. lovgivning og vejledningen, undervisning tættere på, hvor vi bruger den viden/de ressourcer, som vi allerede har i organisationen.

Inden næste møde snakker medarbejder siden sammen, og der samles op på, hvad vi allerede gør nu.

**6. Evaluering af HR-strategien 2022-2025**

00.01.00.A00

25/750

Åben sag

**Sagsgang**

HU

**Sagsfremstilling**

HR-strategien 2022-2025 ophører ved årets udgang. Selvom der er stop for nye politikker og strategier m.m. og der derfor ikke er lagt op til at der skal udarbejdes en ny strategi, er det vigtigt at få de gode nuancer med fra den nuværende HR-strategi.

Derfor var evaluering af HR-strategien 2022-2025 i Koncernledelsen d. 19/6 2025, hvor der var gruppedialoger om, hvordan vi sikre en fælles HR-retning.

For at sikre en bredere evaluering af HR-strategien 2022-2025, evalueres strategien også i Hovedudvalget ud fra nedenstående spørgsmål:

Hvad har styrkerne været ved en fælles HR-strategi, og hvad skal vi tage med videre?

Vedlagt som bilag er HR-strategien 2022-2025.

**Indstilling**

Formanden indstiller, at Hovedudvalget evaluerer HR-strategien 2022-2025

**Bilag:**

1 Åben HR-strategi 2022-2025

122050/22

**Beslutning i Hovedudvalget den 04-09-2025**

Der er enighed om, at det er vigtigt, at vi har en fælles HR-retning, og at det er mindre vigtigt, hvad vi kalder det. En HR-retning er med til at skabe et fælles grundlag for vores arbejde. Der blev bla. drøftet, at man allerede nu har sat ting i værk, som man gerne vil arbejde videre med.

Formanden samlede op med, at vi til næste år skal udarbejde en vision med fælles mål og pejlemærker, som bygger videre på det, som vi allerede har sat i værk.



**7. Forslag om ændring af afvikling af seniordage**

00.01.00.A00

25/750

Åben sag

**Sagsgang**

HU

**Sagsfremstilling**

På Hovedudvalgsmødet d. 27. maj 2025 blev det besluttet at tage punktet op igen på nærværende møde, for at give mulighed for at tale sagen igennem. Beslutningsmæssigt skal sagen tilbage i Direktionen derefter.

Punktet udskydes.

**Indstilling**

Formanden indstiller, at Hovedudvalget har en dialog om ændring af proceduren

**8. Information fra ledelsen**

00.01.00.A00

25/750

Åben sag

**Sagsgang**

HU

**Sagsfremstilling**

- Orientering om Sundhedsreformen – Lene Mehlsen

Som en del af sundhedsreformen flyttes myndigheds- og finansieringsansvaret fra kommunerne til regionerne på en række opgaveområder. Områderne, der er omfattet af opgaveflytningen, hører under Sundhed & Omsorg, og det drejer sig om følgende:

- Den akutte specialiserede sygepleje
- Patientrettet forebyggelse
- Dele af avanceret genoptræning og specialiseret rehabilitering
- 70 % af de midlertidige pladser

Aktiver og passiver, herunder medarbejdere, der helt eller overvejende er knyttet til sundhedsopgaven, der overføres fra kommunerne til regionerne, skal også overføres til regionerne.

- Orientering om Beskæftigelsesreformen – Kim Bruun

**Indstilling**

Formanden indstiller, at Hovedudvalget har en dialog om informationen

**Bilag:**

- |   |                                   |          |
|---|-----------------------------------|----------|
| 1 | Åben Oplæg beskæftigelsesreformen | 76664/25 |
| 2 | Åben Oplæg sundhedsreformen       | 76667/25 |

**Beslutning i Hovedudvalget den 04-09-2025**

Erik Holck Hansen orienterer om Beskæftigelsen og Lene Mehlsen Thomsen orienterer om Sundhedsreformen.

Der kvitteres for, at der gives en orientering om reformerne i Hovedudvalget. Der ønskes i den forbindelse en løbende orientering.

**9. Information fra medarbejderne**

00.01.00.A00

25/750

Åben sag

**Sagsgang**

HU

**Indstilling**

Formanden indstiller, at informationen drøftes.

**Beslutning i Hovedudvalget den 04-09-2025**

Medarbejderne havde ikke yderligere.

**10. Samlet budgetopfølgning pr. ult. maj 2025 og opfølgning på budget-temamøde**

00.30.14.S00

25/743

Åben sag

**Sagsgang**

ØK, KB

**Sagsfremstilling**

Denne budgetopfølgning er udarbejdet ved udgangen af maj 2025. Overførsler på anlæg og drift fra 2024 til 2025 er medregnet og indgår i korrigeret budget.

Indmeldingerne i budgetopfølgningen viser, at fagudvalgene – på nær Børne- og Ungdomsudvalget – forventer at overholde deres udmeldte budgetrammer. Indmeldingerne viser også, at udvalgene forventer at anvende ca. 20 mio. kr. af de 45 mio. kr. som de har fået overført på driften fra tidligere år. I den forbindelse er der opmærksomhed på, om de overførte midler bruges til at dække vedvarende merudgifter, eller om der er tale om engangsinvesteringer. Nedenfor er oplistet de opmærksomhedspunkter på hvert udvalg, der er af mere vedvarende karakter, og som følges tæt. En mere detaljeret beskrivelse kan ses i bilaget til budgetopfølgningen.

Opmærksomhedspunkter på driften:






- På økonomiudvalget ventes samlet set et mindreforbrug. Men der er også varige udfordringer på barselspuljen som følge af nye barselsregler, da flere mænd tager barsel. Der ventes også merforbrug på boligsikring/boligydelse. Der er udarbejdet tekniske korrektioner på de to udfordringer til 2026. På udvalgets områder er der også en opmærksomhed på langtidssygemeldinger og høj personaleomsætning i Børne- og Familierådgivningen, hvilket giver udfordringer med at overholde sagsbehandlingsfristerne. Der er udarbejdet et notat herom, som er sendt til styregruppen for udviklingen på socialområdet/Børne og familieområdet og Børne- og ungdomsudvalget. Notatet vil også indgå i materialet til budgetforhandlingerne.
- Under Børne- og ungdomsudvalget forventes et samlet merforbrug som primært vedrører øgede udgifter til elever i specialundervisningstilbud i Børneby Nord, øgede udgifter til børn i special-daginstitution efter servicelovens §83, merforbrug i Børne- og ungecentret

grundet øget vikarudgifter kr. samt udgifter til tabt arbejdsfortjeneste under myndighedsområdet. Desuden anvendes overførslerne under skole- og dagtilbud fælleskonti til at finansierer merudgifter på bl.a. elevbefordring. Der indmeldes også merforbrug vedrører tabt arbejdsfortjeneste.

- Under Voksen- og Plejeudvalget forventes et samlet mindreforbrug bl.a. som følge af større indtægter under socialområdet grundet takststigninger ved salg af pladser i botilbud samt mindreforbrug på fællesområdet under Sundhed og Omsorg til uddannelse, beredskab, respirationsborgere og mellemkommunale betaling. Der bemærkes, at der isoleret for plejecentrene, hjemmesygeplejen og Psykiatri og rusmiddel forventes merforbrug.
- Under Kultur- og fritidsudvalget forventes set et samlet mindreforbrug vedrørende folkeoplysning, aktivitets- og lokaletilskud samt ikke anvendte overførsler fra 2024.
- Under Miljø- og teknikudvalget forventes et samlet mindreforbrug primært vedrørende overførsler fra 2024 samt mindreforbrug til kollektiv trafik. Under flådestyring forventes merudgifter grundet forsinket opstart, mens der for jordforsyning forventes mindreindtægter pga. opsagte forpagtninger. Desuden bemærkes det at vejrlig og vintertjeneste udgør en usikkerhed. Der er pt. ikke forventet merudgifter hertil.
- Under Erhvervsudvalget forventes et samlet mindreforbrug som følge af overførsler fra 2024.
- Under Arbejdsmarkedsudvalget forventes et samlet mindreforbrug bl.a. som følge af færre forsørgelsesudgifter til forsikrede ledige og en mindre stigning i kontanthjælpsmodtagere og udgifter til uddannelseshjælp. Modsvarende er der merudgifter til førtidspension, da der er tilkendt markant flere førtidspensioner end budgetteret.
- Det bemærkes, at der som følge af faldende pris- og lønudvikling vil ske en reduktion af kommunens ramme i forbindelse med midtvejsregulering som netop er udmeldt i starten af juli 2025. Det medfører en reduktion af enhedernes rammer, hvilket kan lægge et ekstra pres på de aftaleenheder, der er under pres. Reduktionen bevilges i denne opfølgning, og aftaleholderne vil i næstkommende opfølgning forholde sig til de reducerede rammer.

#### Økonomiske målsætninger

I den økonomiske politik er der vedtaget en række overordnede økonomiske målsætninger. I tabel 1 sammenholdes det forventede regnskab i denne opfølgning med det budget, der blev vedtaget for 2025:

<b>Tabel 1: Oversigt over status på økonomiske målsætninger i 2025</b>			
<b>Målsætning jævnfør den økonomiske politik</b>		<b>Oprindeligt vedtaget budget for 2025</b>	<b>Forventet regnskab pr. ult. maj 2025</b>
Strukturel balance (indtægter dækker driftsudgifter, anlæg og afdrag på lån)		Strukturel balance	Strukturelt underskud på 55 mio. kr.
Gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 175 mio. kr.		Gennemsnitlig kassebeholdning på 395 mio. kr.	Gennemsnitlig kassebeholdning mellem 485 og 535 mio. kr. ult. 2025
Servicerammen skal overholdes		Servicerammen er overholdt (Udgør 2.158 mio. kr.)	Servicerammen overskrides med ca. 20 mio. kr. Hvis restbeløbet i de centrale puljer anvendes til at dække merforbruget er overskridelsen ca. 9 mio. kr.
Anlægsudgifterne skal årligt udgøre 100 mio. kr.		Anlægsbudgettet udgør 154 mio. kr. incl. overførsler fra 2024. Vedtaget anlægsramme udgør 108 mio. kr.	Anlægsudgifterne forventes at udgøre 123 mio. kr.
Afvikling af minimum 10 mio. kr. af langfristet gæld eksklusiv ældreboliglån		Gælden nedbringes med 36 mio. kr.	Gælden nedbringes med 36 mio. kr.

### Strukturel balance

Indmeldingerne i budgetopfølgningen viser, at der er et forventet strukturelt underskud på ca. 55 mio. kr. Det betyder, at udgifterne til drift, anlæg og afdrag er ca. 55 mio. kr. højere end indtægterne. Underskuddet kan primært forklares med, at der indmeldes forventet forbrug af overførsler fra 2024 på både drift og anlæg (33 mio. kr.), renteudgifter og afdrag i forbindelse

med salg og indfrielse af lån i forbindelse med salget af Bakkely (9 mio. kr.) samt beløb til afregning pga. midtvejsreguleringen (14 mio. kr.).

### Servicerammen

Norddjurs Kommune skal i 2025 overholde en ramme for hvor meget, der må anvendes til serviceudgifter. I budgetloven fremgår det, at såfremt kommunerne under et ikke overholder den aftalte servicerramme i regnskabet, vil det udløse en sanktion svarende til overskridelsen. Heraf vil en del påvirke kommunernes indtægter individuel, og en del vil være kollektiv for kommunerne.

Norddjurs Kommunes servicerramme udgør 2.158 mio. kr. og opfølgningen viser, at det forventede forbrug ligger 20 mio. kr. over.

Norddjurs Kommune har dog også afsat midler i centrale puljer til uforudsete udgifter. Hvis de centrale puljer anvendes til at dække merforbruget vil overskridelsen på servicerrammen være ca. 9 mio. kr. på nuværende tidspunkt. Det svarer til en afvigelsesprocent på 0,4%, som pt. ligger inden for den usikkerhedsmargen på regnskabsresultatet på +/- 1% som er vedtaget i den økonomiske politik.

Nedenstående tabel viser restbeløbet i de centrale puljer.

<b>Tabel 2: Restbeløb i puljer (mio. kr.)</b>	<b>2025</b>
Administrative ændringsforslag (oprindeligt på 5 mio. kr.)	3,966
Pulje til værn om servicerrammen (oprindeligt på 10 mio. kr.)	6,300
Pulje til strategiske emner under Økonomiudvalget	0,770
<b>Rest i alt</b>	<b>11,036</b>

Specifikation af udmøntede beløb fremgår af bilaget til Økonomiudvalgets budgetopfølgning. I denne sag søges om tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. til dækning af underskud i flådestyringen fra puljen til administrative ændringer, og i sag om status på strategiske puljer under Økonomiudvalget indstilles det at der gives tillægsbevilling på 0,150 mio. kr. til bystrategier/bysamarbejde, 0,1 mio. kr. til ekstern assistance til udarbejdelse af forslag til ny tilskudsfordelingsmodel for svømmehaller samt at der på baggrund af beslutning på gruppeformandsmødet i juni, at der gives bevilling på 0,203 mio. kr. vedr. sponsoraftale med Norddjurs



Håndbold for sæsonen 2025/2026. Der vil herefter restere knap 9,8 mio. kr., i de centrale puljer.

#### Anlæg/opmærksomhedspunkt

Anlægsudgifterne forventes at blive 31 mio. kr. lavere end det korrigerede budget men 15 mio. kr. over anlægsrammen på 108 mio. kr. på nuværende tidspunkt.

Anlægsindtægterne forventes at blive 8,6 mio. kr. mindre end budgetteret.

Anlæg er et opmærksomhedspunkt i 2025, idet der er overførsler for i alt 45 mio. kr. i anlægsudgifter fra 2024 til 2025. Forbruget på anlæg følges tæt i budgetopfølgningerne, og der vil i forbindelse med budgetforhandlingerne i august være en opfølgning på om der skal ske en prioritering af de planlagte anlægsprojekter, herunder også om der skal igangsættes yderligere.

Der er udarbejdet en ekstra budgetopfølgning på anlæg pr. ultimo juni, som fremlægges på forhandlingsmøde i august. Resultatet indgår desuden i den samlede budgetopfølgning pr. ultimo maj. Det er desuden aftalt på økonomiudvalget, at der i forbindelse med budgetprocessen vil være en oprydning i anlægsprojekterne, så anlægsprojekter, der ikke længere er aktuelle fjernes fra investeringsoversigten.

Regeringen har tidligere gjort opmærksom på, at såfremt kommunerne under ét ikke overholder de aftalte rammer kan der blive lagt sanktion på anlægsrammen i regnskabet.

#### Indtægter, skat, renter og afdrag

På de finansielle poster indmeldes samlet set et forventet regnskab som er i ubalance. Det skyldes at Norddjurs skal tilbagebetale bloktilskud pga. sanktion fordi kommunerne samlet set budgetterede over den udmeldte serviceramme i økonomiaftalen. Sanktionen for Norddjurs Kommune udgør 0,6 mio. kr. Samtidig har Norddjurs Kommune i juni fået udmeldt midtvejsreguleringen for 2025, som nedregulerer kommunernes indtægter med 14,0 mio. kr. Hovedparten af beløbet skyldes faldende prisfremskrivning og lavere udgifter til forsørgelse. Samtidig er der også kompensation vedr. Ukraineudgifter samt ekstra midler som følge af lov- og

cirkulæreændringer til nye opgaver i kommunerne. Der vil blive søgt tillægsbevilling vedrørende midtvejsreguleringen i denne budgetopfølgning.

Selve midtvejsreguleringen lyder på netto 14 mio. kr., heraf udmøntes netto 2,0 mio. kr. jf. tabel 1:

<b>Tabel 1: Midtvejsreguleringen (mio. kr.) udmøntning på drift</b>	2025
Modregning pga. lavere pris- og lønudvikling (drift)	-5,730
Kompensation for Ukraineudgifter (drift)	5,503
Lov- og Cirkulæreændringer (drift)	1,840
Omstillingsstøtte færges (drift)	0,252
Forskel skrå skatteloft (finansiering)	0,121
<b>I alt træk på kassen</b>	<b>1,994</b>

Restbeløbet på 12 mio. kr. som ikke udmøntes, vedrører primært forsørgelsesområdet.

Tabel 3: Hovedoversigt

Områder (mio. kr.)	Opr. budget 2025	Korrigeret budget inkl. Overførsler	Forbrug pr.ult. maj 2025	Forventet regnskab 2025	Afvigelse
<b>Indtægter:</b>	-3.239,1	-3.239,1	-1.266,6	-3.224,5	14,6
- Skatter	-2.089,1	-2.089,1	-884,8	-2.089,0	0,1
- Generelle tilskud	-1.150,0	-1.150,0	-381,8	-1.135,5	14,5
<b>Drift i alt:</b>	<b>3.104,7</b>	<b>3.150,0</b>	<b>1.227,6</b>	<b>3.127,7</b>	<b>-22,3</b>
- Drift indenfor servicrammen:	2.158,0	2.203,0	874,8	2.177,7	-25,3
Økonomiudvalget	353,3	368,4	143,4	358,8	-9,6
Økonomiudvalget - centrale puljer	21,0	16,2	0,0	11,2	-5,0
Erhvervsudvalget	3,9	4,7	2,8	4,2	-0,5
Arbejdsmarkedsudvalget	17,6	18,5	3,0	17,0	-1,5
Børne- og ungdomsudvalget	771,7	788,8	313,9	791,6	2,8
Kultur- og fritidsudvalget	65,5	68,3	45,6	67,4	-0,9
Miljø- og teknikudvalget	115,3	120,4	59,8	115,5	-4,9
Voksen- og plejeudvalget	809,8	817,7	306,3	812,0	-5,7
- Drift udenfor servicrammen:	946,6	947,0	352,8	950,0	3,0
Økonomiudvalget	34,3	34,3	14,7	35,0	0,7
Arbejdsmarkedsudvalget	797,9	797,9	305,2	796,4	-1,5
Børne- og ungdomsudvalget	-8,3	-7,9	-2,3	-6,2	1,7
Voksen- og plejeudvalget	122,7	122,7	35,3	124,8	2,1
Renter	1,3	3,5	-7,0	3,5	0,0
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-133,2</b>	<b>-85,6</b>	<b>-45,9</b>	<b>-93,3</b>	<b>-7,7</b>
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>108,2</b>	<b>154,0</b>	<b>21,8</b>	<b>123,3</b>	<b>-30,6</b>
Økonomiudvalget	15,2	19,1	2,2	16,5	-2,6
Børne- og ungdomsudvalget	13,9	26,2	7,4	21,0	-5,2
Kultur- og fritidsudvalget	5,7	12,8	4,3	7,6	-5,2
Miljø- og teknikudvalget	68,4	89,7	6,7	72,9	-16,8
Voksen- og plejeudvalget	5,0	6,2	1,1	5,3	-0,9
<b>Anlægsindtægter i alt</b>	<b>-10,3</b>	<b>-28,7</b>	<b>-4,2</b>	<b>-20,1</b>	<b>8,6</b>
Økonomiudvalget	-6,3	-11,7	-2,8	-9,9	1,8
Kultur- og fritidsudvalget	0,0	-2,6	0,0	0,0	2,6
Miljø- og teknikudvalget	-4,0	-14,5	-1,4	-10,1	4,3
<b>Nettoanlægsudgifter i alt</b>	<b>97,9</b>	<b>125,3</b>	<b>17,7</b>	<b>103,3</b>	<b>-22,0</b>
<b>Skattefinansieret resultat</b>	<b>-35,3</b>	<b>39,7</b>	<b>-28,3</b>	<b>10,0</b>	<b>-29,7</b>
<b>Lån og balanceforskydninger</b>	<b>57,5</b>	<b>67,4</b>	<b>9,3</b>	<b>67,4</b>	<b>0,0</b>
Afdrag på lån	31,4	38,3	20,7	38,3	0,0
Ekstraordinære afdrag	26,2	26,2	0,0	26,2	0,0
Lånoptagelse	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0
Indefrosne feriepenge	1,5	1,5	0,0	1,5	0,0
Grundkapital almene boliger	3,0	5,5	0,0	5,5	0,0
Balanceforskydninger	-4,5	-4,5	-11,4	-4,5	0,0
<b>Kasseforøgelse (-) Kasseforbrug (+)</b>	<b>22,2</b>	<b>107,1</b>	<b>-19,0</b>	<b>77,4</b>	<b>-29,7</b>
Strukturel balance ekskl. ekstraord.afdrag	0,6	84,9	-7,6	55,3	

Grøn - budgettet overholdes

Rød - budgettet overholdes ikke

### Opmærksomheder på kort og lang bane:

Ved behandling af regnskab 2024 havde Økonomiudvalget opmærksomhed på, at de løbende budgetopfølgninger på Voksen- og Plejeudvalgets område i 2024 ikke har været retvisende, hvilket var problematisk for udvalgets målsætning om at udnytte servicrammen fuldt ud. Økonomiudvalget besluttede ved behandlingen af regnskab 2024, at der nedsættes en administrativ indsatsgruppe, med henblik på at opnå større præcision i budgetopfølgningen for Voksen- og Plejeudvalget. Indsatsgruppen består af deltagere fra Voksen- og Plejeområdet og den centrale økonomifunktion. Kommissorium for gruppens arbejde er behandlet og godkendt på Økonomiudvalgets møde i maj.

### Opmærksomhedspunkter på den længere bane:

Kommunens indtægter stiger ikke i samme takt som udgifterne, dette ses i budget 2025-2028, hvor indtægterne stiger langsommere end udgifterne, på trods af at der hvert år udmøntes et omprioriteringsbidrag i hele organisationen. For at være på forkant med situationen, og for at sikre at kommunens midler bruges bedst muligt, har Kommunalbestyrelsen som en del af budgetaftalen 2025-2028 besluttet at igangsætte en række råderumsprojekter.

### **Opsamling på budget-temamøde d. 19. august 2025**

Hovedudvalget deltog i temamødet om budget 2026-2029 d. 19. august 2025 i Dronningens ferieby sammen med Kommunalbestyrelsen, hvor det tekniske budget blev præsenteret.

### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

I henhold til den vedtagne økonomiske politik for Norddjurs Kommune skal servicerammen overholdes i såvel budget som i regnskab. Det betyder, at der ved budgetopfølgningerne skal være fokus på overholdelse af servicerammen, herunder om det er nødvendigt at iværksætte initiativer for at overholde budget og serviceramme.

### **Økonomiske konsekvenser**

De økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenfor.

### **Lovgrundlag**

Budgetopfølgninger udarbejdet med henblik på at udarbejde prognoser for kommunens forventede regnskab og er dermed omfattet af Den Kommunale Styrelseslov og Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

### **Indstilling**

Økonomichefen indstiller at

1. Budgetopfølgningen pr. ultimo maj drøftes og godkendes.
2. Det vedlagte overblik over anlæg drøftes og godkendes.

Tillægsbevillinger vedrørende midtvejsreguleringen og øvrige reguleringer 2025 og finansieret af kassen:

3. Der gives en tillægsbevilling i 2025 på 14,0 mio. kr. til færre indtægter/generelle tilskud som følge af nettovirkning af modregning ved midtvejsreguleringen.

Som følge af midtvejsreguleringen reguleres driften med 2,0 mio. kr. i 2025 jf. indstillingspunkt 4.-7. nedenfor:

4. Som følge af faldende prisudvikling og lønudvikling gives en negativ tillægsbevilling i 2025 på samlet set 5,730 mio. kr. på driften indenfor servicerammen fordelt på alle aftaleenheder til finansiering af midtvejsreguleringen. Udvalgsvis fordeler bevillingen sig med reducere af budget med 1,340 mio. kr. på Økonomiudvalget, 0,050 mio. kr. på Arbejdsmarkedsudvalget, 1,970 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget, 0,350 mio. kr. på Miljø- og Teknikudvalget, 0,150 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalget, og 1,870 mio. kr. på Voksen- og Plejeudvalget.
5. Der gives tillægsbevilling på 5,503 mio. kr. vedr. Ukraineudgifter, som Norddjurs Kommune er blevet kompenseret med i 2025. Beløbet fordeles med 3,173 mio. kr. til udgifter, som forventes afholdt på Børne- og Ungdomsudvalgets område, og 0,500 mio. kr. til Arbejdsmarkedsafdelingen til opgaver med modtagelse af Ukrainere under Økonomiudvalget, og restbeløbet på 1,830 mio. kr. tilføres puljen til værn om servicerammen på Økonomiudvalgets område.
6. Der gives tillægsbevilling på netto 1,840 mio. kr. vedr. lov- og cirkulæreændringer med virkning i 2025 på driften og finansieret af midtvejsreguleringen. Udvalgsvis fordeler bevillingen sig med en negativ bevilling 0,174 på Miljø- og Teknikudvalgets område. Samt en netto en positiv bevilling til Økonomiudvalget på 0,569 mio. kr. og til Arbejdsmarkedsudvalget på 0,311 mio. kr., samt 0,402 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget og 0,732 mio. kr. til Voksen- og Plejeudvalget.
7. Der gives tillægsbevilling til omstillingsstøtte til Anholtfærgen på 0,252 mio. kr.
8. Der gives tillægsbevilling på skattesiden til regulering af det skrå skatteloft med 0,121 mio. kr.
9. Der gives herudover tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. i forbindelse med modregning i bloktilskud på den finansielle indtægtsside pga. sanktion fordi kommunerne samlet set budgetterede over den udmeldte serviceramme i økonomiaftalen.

Der gives følgende budgetneutrale tillægsbevillinger indenfor servicerammen:

10. At der gives tillægsbevilling fra selvforsikringspuljen under Økonomiudvalgets område på samlet 0,037 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget fordelt med 0,033 mio. kr. til Afdeling Vestre og 0,004 mio. kr. til Afdeling Søndre under Søren Kanne-skolen.
11. Der flyttes 0,700 mio. kr. fra pulje til administrative ændringer under Økonomiudvalget til flådestyringen under Miljø- og Teknikudvalget.
12. Der flyttes et budget på 0,468 mio. kr. for 2025 og 0,666 mio. kr. for 2026 og efterfølgende år fra Voksen- og Plejeudvalget til Børne- og Ungdomsudvalget med 0,089 mio. kr. for 2025 og 0,199 mio. kr. for 2026 og efterfølgende år samt til Økonomiudvalget under Socialchefens område på 0,357 mio. kr. i 2025 og 0,345 i 2026 og efterfølgende år, og til Økonomiudvalget under Børne- og familiechefens område på 0,022 mio. kr. for 2025 og 0,122 mio. kr. for 2026 og efterfølgende år. Flytningen vedrører tilpasning af budget mellem Socialchefens område og Børne- og familiechefens område og er samlet budgetneutral.
13. På Voksen- og Plejeudvalgets område gives tillægsbevilling på 0,0125 mio. kr. i 2025 til såvel indtægter som udgifter til aktiviteten Besøg på Sølund Musik-Festival til Område Ørum. Udgifter og indtægter finansieres af kassen og er samlet set budgetneutrale.
14. På Voksen- og Plejeudvalgets område gives tillægsbevilling på 0,560 mio. kr. i 2025, 0,881 mio.kr. i 2026 og 0,881 mio. kr. i 2027 til såvel indtægter som udgifter til det eksternt finansierede projekt KAMPUS til Plejecentrene Farsøhthaus og Møllehjemmet. Udgifter og indtægter finansieres af kassen og er samlet set budgetneutrale.
15. På Voksen- og Plejeudvalgets område gives tillægsbevilling på 0,254 mio. kr. i 2025, 0,254 mio. kr. i 2026 og 0,126 mio. kr. i 2027 til såvel indtægter som udgifter til det delvist eksternt finansierede projekt Professionelle relationskompetencer i oplæringsvejledningen til Administration og Udvikling. Udgifter og indtægter finansieres af kassen og er samlet set budgetneutrale.

Der gives følgende anlægsbevillinger:

16. Der gives tillæg til anlægsbevilling til Kultur- og Fritidsudvalget i udgift på 5,055 mio. kr. og 2,555 mio. kr. i indtægt til projekt Stenvad Mosebrugscenter, finansieret af de afsatte rådighedsbeløb til formålet.

**Bilag:**

1	Åben	Anlægsoversigt pr. ult. juni 2025	60897/25
2	Åben	Bilag til samlet budgetopfølgning pr. ult. maj	59940/25
3	Åben	Likviditetsoversigt juni 2025	68108/25

**Beslutning i Økonomiudvalget den 11-08-2025**

Ad. 1. og 2. Drøftet og tiltrådt.

Ad. 3.-16. Tiltrådt.

**Indstilling**

Formanden indstiller, at punktet tages til orientering og drøftes.

**Beslutning i Hovedudvalget den 04-09-2025**

Budgetopfølgningen for maj 2025, viser at udvalgene – på nær BUU – forventer at overholde deres budgetrammer. Flere gør brug af muligheden for at anvende overførsler, hvilket svarer til ca. 20 mio. kr. i alt.

Enkelte aftaleholdere er under udvidet økonomistyring. Men i augustopfyldningen ser det bedre ud.

Anlæg ser fornuftigt ud. Anlægsudgifter er der en indmelding på 15 mio. kr. over rammen, men der kan stadig ske forskydninger, og der vil være en halvårsvurdering på 1. budgetforhandlingsmøde.

Kassebeholdningen er fortsat robust.

Der var en drøftelse af, om formen for involvering af Hovedudvalget er optimalt på budgettemamødet med Kommunalbestyrelsen, eller om der er grobund for at nytænke til næste år. Medarbejdersiden har et ønske om at udvide dialogtiden, så man kan komme mere i dybden.

## 11. Kommende møder

00.01.00.A00

25/750

Åben sag

### Sagsgang

HU

### Sagsfremstilling

Den 4. september: Ordinært møde kl. 12.30-15.30

Den 8. september: Orientering om budgetskitse 2026-2029 kl. 10:00-11:00

Den 8. oktober: Orientering om vedtaget budget 13:00-14:00

Den 31. oktober: Temadag kl. 08.00-13.00

Den 25. november: Hovedudvalgets arbejdsmiljødag kl. 08.00-12.00

Den 4. december: Ordinært møde kl. 12.30-15.30

Mødeplanen suppleres på sædvanligvis med møder i regi af budgetprocessen.

Det er aftalt, at Hovedudvalget har fokus på følgende temaer i 2025:

Sygefravær – Hovedudvalgets sygefraværprojekt og supplerende indsats.

Professionelt aktørskab – tema på arbejdsmiljødagen i 2024 og opfølgning på arbejdsmiljødagen 2025.

Ansøgning til arbejdsmiljøpuljen – der nedsættes en arbejdsgruppe til at indkredse temaer og påbegynde en ansøgning.

Harmonisering af evalueringer/målinger.

Temaerne for Hovedudvalget blev drøftet på møde den 5. december 2024, hvor der var enighed om, at der allerede er planlagt meget og at forsat fokus på igangværende temaer er vigtigt.

Som supplement til de temaer, som allerede er aftalt, var der følgende input:

Styrkelse af HR-indsatsen, herunder lokal hjælp og understøttelse

Yderligere fokus på onboarding og offboarding

Servicetjek og udvikling af MED-systemet

Fortsat udvikling af attraktive arbejdspladser

### Praktiske aftaler



To eller flere af de ordinære møder afholdes andre steder end rådhuset, gerne på kommunens arbejdspladser. Ledelsessekretariatet udsender kalenderaftaler til Hovedudvalget.

Formand og næstformand mødes med henblik på udarbejdelse af dagsorden ca. 14 dage inden mødet. Ledelsessekretariatet udsender ligeledes kalenderaftaler til dagsordensmøder.

Forud for hovedudvalgsmøderne holdes der formøde for medarbejderrepræsentanter kl. 10.00-12.00 og ledelsesrepræsentanter afholder formøde kl. 11.00-12.00. Sidste frist for fremsendelse af forslag til punkter til formand eller næstformand skal ske senest 14 dage inden mødedatoen. Dagsordenen udsendes en uge før mødet afholdes.

### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

Der er sammenhæng til Norrdjurs Kommunes MED-aftale.

### **Indstilling**

Formanden indstiller, at mødeplanen tages til efterretning.

### **Beslutning i Hovedudvalget den 04-09-2025**

Der var en dialog om valg af emne til temadagen d. 31. oktober og arbejdsmiljødagen d. 25. november. Det besluttes, at emnet til temadagen bliver det videre arbejde med aktørskabelse, mens emnet til arbejdsmiljødagen bliver styrket fremmøde, hvor der er et særligt ønske om en dag, med mere hands on til deltagerne.

**12. Eventuelt**

00.01.00.A00

25/750

Åben sag

**Sagsgang**

HU

**Beslutning i Hovedudvalget den 04-09-2025**

Intet yderligere.

**Bilagsoversigt**

2. Godkendelse af referat
  1. Referat HU 27. maj (74230/25)
4. Arbejdsmiljø
  1. Arbejdsulykker HU 4. september (74122/25)
  2. Fravær HU 4. september (74123/25)
5. Årlig arbejdsmiljødrøftelse
  1. Arbejdsmiljørapport til HU 2025 (71385/25)
  2. Arbejdsmiljørapport Socialområdet til HU (71387/25)
  3. Arbejdsmiljørapport Skole- og dagtilbudsområdet til HU (71388/25)
6. Evaluering af HR-strategien 2022-2025
  1. HR-strategi 2022-2025 (122050/22)
8. Information fra ledelsen
  1. Oplæg beskæftigelsesreformen (76664/25)
  2. Oplæg sundhedsreformen (76667/25)
10. Samlet budgetopfølgning pr. ult. maj 2025 og opfølgning på budget-temamøde
  1. Anlægsoversigt pr. ult. juni 2025 (60897/25)
  2. Bilag til samlet budgetopfølgning pr. ult. maj (59940/25)
  3. Likviditetsoversigt juni 2025 (68108/25)

**Underskriftsside**

---

Jonas Kroustrup (Kommunaldirektør)(Formand)

---

Kim Bruun Nielsen (Fællesforvaltningsdirektør)

---

Kim Tommy Jensen (Vej- og ejendomschef)

---

Thomas Olesen (Skole- og Dagtilbudschef)

---

Marianne Fisker (Afdelingsleder)

---

Sonny Sørensen

---

Ole Andersen

---

Anni Hovmann Nielsen

---

Michael Aagaard Laursen

---

Hanne Majgaard Nielsen

---

Mia Hedegaard van de Sande

---

Lene Mehlsen Thomsen (Velfærdsdirektør)

---

Marie-Louise Eskerod Ifversen (Socialchef)

---

Erik Holck Hansen (Arbejdsmarkedschef)

---

Karen Meisner Christensen (Stabschef)

---

Tinne Christiansen (Næstformand)

---

Helle Steffensen

---

Lone Uldal Pedersen

---

Birgitte Bastiansen

---

Vibbe Vogel Hansen

---

Lisette Jørgensen

---

Grethe Hansen